事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位:円)

一										(単位:円)
老人福祉事業収益 10,793,000 10,693,675 99,325 校方接事業収益 44,836,665 42,464,204 2,372,461 位 2,372,461 位 2,372,461 15,145,252 ○ 事業収益 2,286,389 1,685,632 600,727 経常経費寄附金収益 323,167 173,000 150,167 サービス活動収益計(1) 835,604,487,812,885,086 22,719,401 大牛費 590,128,258 573,702,472 16,425,786 事業費 121,063,870 123,365,515 △2,301,645 第業費 121,063,870 123,365,515 △2,301,645 分 位 2,301,645 分 ん			勘	定	科	目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			介護保険	事業収益				313, 752, 319	309, 400, 850	4, 351, 469
東京			老人福祉	事業収益				10, 793, 000		
世 日			就労支援	事業収益						
## 日本学校 日本学校										
サービス活動収益計(1) 323,167 173,000 150,167 サービス活動収益計(1) 835,604,487 812,885,086 22,719,401 方活事業費 121,063,870 123,365,515 △2,201,645 事業費 121,063,870 123,365,515 △2,201,645 事務費 50,159,639 56,698,713 △6,539,074 成の部 利用者負担軽減額 6,547 0 6,547 利用者負担軽減額 64,514,758 55,138,910 9,375,848 国庫補助金等等別積立金取崩額 △31,935,776 △27,771,011 △4,164,765 徴収不能額 3,999,600 3,828,000 171,600 サービス活動費用計(2) 849,711,827 833,589,780 16,122,047 サービス活動費用計(2) 849,711,827 833,589,780 16,122,047 サービス活動機関連差額(3)=(1)-(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 費別増減 世人と活動外取益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,335,594 サービス活動外取並計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,351,506 △5,571,649 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 大数社										
サービス活動収益計(1)	サー									
大件費 590,128,258 573,702,472 16,425,786 事業費 121,063,870 123,365,515 △2,301,645 △2,301,645 △2,301,645 △3,401,645 △3,401,645 △3,401,645 △3,401,645 △3,401,645	1 1									
下書	1 1		人件費							
事務費 50,159,639 56,698,713 △6,539,074 歳労支援事業費用 51,768,951 48,627,181 3,141,770 6,547 0 0 5,980 0 5,980 0 5,980 0 5,980 0 5,980 0 7,980 0										
増減 裁労支援事業費用 51,768,951 48,627,181 3,141,770 のの部 利用者負担軽減額 6,547 0 6,547 海価償却費 64,514,758 55,138,910 9,375,848 国庫補助金等特別積立金取崩額 △31,935,776 △27,771,011 △41,64,765 後収不能額 5,980 0 5,980 その他の費用 3,999,600 3,828,000 171,600 サービス活動費用計(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 世 借入金利息補助金収益 247,000 290,000 △43,000 受取利息配当金収益 118,105 102,523 15,582 その他のサービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 サービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 大政利息 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,993 100,291 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 大び自放送整備等等所金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 大び自放送整備等等所金収益 850,000 850,000 850,000 △95,267,000 大砂山地区が設施設を備等部所金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 大砂山地区が設施設を備等部所金収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別 452,832 95,267,000 △95,267,000 特別	動		1 1116							
大田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日										
用 減価償却費	1 1	費	利用者負	担軽減額						
国庫補助金等特別積立金取崩額									55, 138, 910	
後収不能額	пр				立金取崩额	Ę				
世の他の費用			徴収不能	額						
サービス活動費用計(2) 849,711,827 833,589,780 16,122,047 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 サービス活動外位益 247,000 290,000 △43,000 118,105 102,523 15,582 その他のサービス活動外収益 3,923,473 9,259,067 △5,335,594 サービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 支払利息 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 サービス活動外費用計(5) △220,143 5,351,506 △5,571,649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 特別収益計(8) 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 特別収益計(8) 35,408,105 33,533,526 452,822 財用計(9) 452,832<										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △14,107,340 △20,704,694 6,597,354 サレスの利息補助金収益					·(2)					
サービス 個人金利息補助金収益 247,000 290,000 △43,000 でとして、スの活面の 全の他のサービス活動外収益 3,923,473 9,259,067 △5,335,594 サービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 部動外増減 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 特別協議備等審開金収益 850,000 96,867,000 △95,267,000 施設整備等審附金収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 特別収益計(8) 35,408,05 35,267,000 △95,267,000 特別財産差額(10)=(8)-(9) 452,832 5 452,827 特別増減差額(10)=(8)-(9) 35,408,105 33,533,526 1,874,579 当期活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 の高度監 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222		サー		減差額(3)=	(1)-(2)					
益 その他のサービス活動外収益 3,923,473 9,259,067 △5,335,594 サービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 支払利息 1,615,337 1,506,991 108,346 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) △220,143 5,351,506 △5,571,649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 施設整備等補助金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 位 を設整備等寄附金収益 850,000 850,000 0 の 位 を設整備等寄附金収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 は	+		借入金利	」息補助金収	注					
 益 その他のサービス活動外収益 3,923,473 9,259,067 △5,335,594 サービス活動外収益計(4) 4,288,578 9,651,590 △5,363,012 支払利息 1,615,337 1,506,991 108,346 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △220,143 5,351,506 △5,571,649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 施設整備等審附金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 極数整備等審附金収益 850,000 850,000 0 を数での他の特別収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 域の 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 は 10定資産売却損・処分損 452,832 5 452,827 5 452,	1 1		受取利息	配当金収益				118, 105	102, 523	15, 582
サービス活動外収益計(4) 4, 288, 578 9, 651, 590 △5, 363, 012 支払利息 1, 615, 337 1, 506, 991 108, 346 その他のサービス活動外費用 2, 893, 384 2, 793, 093 100, 291 サービス活動外費用計(5) 4, 508, 721 4, 300, 084 208, 637 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △220, 143 5, 351, 506 △5, 571, 649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14, 327, 483 △15, 353, 188 1, 025, 705 施設整備等補助金収益 1, 600, 000 96, 867, 000 △95, 267, 000 施設整備等寄附金収益 850, 000 850, 000 0 0			その他の	サービス活	動外収益			3, 923, 473	9, 259, 067	$\triangle 5, 335, 594$
外間 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 増加 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △220,143 5,351,506 △5,571,649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 施設整備等補助金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 施設整備等高附金収益 850,000 850,000 0 その他の特別収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 域のの部域 国定資産売却損・処分損 452,832 5 452,827 特別費用計(9) 452,832 95,267,000 △94,814,173 特別増減差額(10)=(8)-(9) 35,408,105 33,533,526 1,874,579 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,080,622 18,180,338 2,900,284 中線 前期繰越活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 の減減 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222	のエ		サービス	活動外収益	計(4)					
外間 その他のサービス活動外費用 2,893,384 2,793,093 100,291 増加 サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △220,143 5,351,506 △5,571,649 経常増減差額(7)=(3)+(6) △14,327,483 △15,353,188 1,025,705 施設整備等補助金収益 1,600,000 96,867,000 △95,267,000 施設整備等高附金収益 850,000 850,000 0 その他の特別収益 33,410,937 31,083,531 2,327,406 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 域のの部域 国定資産売却損・処分損 452,832 5 452,827 特別費用計(9) 452,832 95,267,000 △94,814,173 特別増減差額(10)=(8)-(9) 35,408,105 33,533,526 1,874,579 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,080,622 18,180,338 2,900,284 中線 前期繰越活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 の減減 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222	部動	費 用	支払利息	,				1, 615, 337	1, 506, 991	108, 346
## サービス活動外費用計(5) 4,508,721 4,300,084 208,637 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			その他の	サービス活	動外費用			2, 893, 384	2, 793, 093	100, 291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	増		サービス	活動外費用	計(5)					
施設整備等補助金収益	減	サー	・ビス活動外	増減差額(6	5) = (4) - (5)			△220, 143	5, 351, 506	$\triangle 5, 571, 649$
特別 増 部 部 収 をの他の特別収益 特別収益計(8) 850,000 33,410,937 850,000 31,083,531 0 2,327,406 費用 用 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力	'		経	常増減差額	i(7) = (3) + (6)	3)	△14, 327, 483	△15, 353, 188	1, 025, 705	
 (対別 増			施設整備	等補助金収	益			1,600,000	96, 867, 000	△95, 267, 000
日本 一 一 一 一 一 一 一 一 一	光 去		施設整備	等寄附金収	益			850, 000	850,000	0
増減の部 特別収益計(8) 35,860,937 128,800,531 △92,939,594 費用 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 452,832 5 452,827 特別費用計(9) 452,832 95,267,000 △95,267,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 35,408,105 33,533,526 1,874,579 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,080,622 18,180,338 2,900,284 前期繰越活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222			その他の	特別収益				33, 410, 937	31, 083, 531	2, 327, 406
の 部			特別収益	計(8)				35, 860, 937	128, 800, 531	△92, 939, 594
田 国庫補助金等特別積立金積並額			固定資産	売却損・処	上分損			452, 832	5	452, 827
特別費用計(9) 452,832 95,267,005 \triangle 94,814,173 特別增減差額(10)=(8)-(9) 35,408,105 33,533,526 1,874,579 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 21,080,622 18,180,338 2,900,284 前期繰越活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222			国庫補助	金等特別積	立金積立額	Ę		0	95, 267, 000	\triangle 95, 267, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,080,622 18,180,338 2,900,284 前期繰越活動増減差額(12) 876,250,510 859,685,572 16,564,938 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897,331,132 877,865,910 19,465,222	制		特別費用]計(9)				452, 832	95, 267, 005	△94, 814, 173
增業 の減越 部差活 前期繰越活動増減差額(12) 876, 250, 510 859, 685, 572 16, 564, 938 887, 331, 132 877, 865, 910 19, 465, 222								35, 408, 105	33, 533, 526	1, 874, 579
の減越 部差活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897, 331, 132 877, 865, 910 19, 465, 222										2, 900, 284
の減越 部差活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 897, 331, 132 877, 865, 910 19, 465, 222		前期								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
"~" 5人 知 深 悠 伯 男 培 例 左 領 (17) = (13) = (15) = (1	額動	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						897, 331, 132	877, 865, 910	19, 465, 222

事業活動内訳表

サ未1口 男 リア コルトント (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日 <u>社会福祉法人備北福祉会</u>

(単位:円)

										(単位:円)
甚	助	定	科	目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
		介護保	:険事業収益		313, 752, 319	0	313, 752, 319	0	313, 752, 319	
		老人福	老人福祉事業収益			10, 793, 000	10, 793, 000	0		
			援事業収益		44, 836, 665	0	44, 836, 665	0	44, 836, 665	
	収	障害福祉サービス等事業収益			463, 612, 977	0	463, 612, 977	0	463, 612, 977	
	益	○○事業収益		2, 286, 359	0	2, 286, 359	0			
サ		経常経費寄附金収益			323, 167	0	323, 167	0		
			ころ活動収益計		824, 811, 487	10, 793, 000		0		
ビス		人件費		1 (1)	584, 829, 797	5, 298, 461	590, 128, 258	0	590, 128, 258	
活		事業費			118, 908, 120		121, 063, 870	0		
動		事務費		46, 085, 997	4, 073, 642	50, 159, 639	0			
増			就労支援事業費用		51, 768, 951	1, 013, 042	51, 768, 951	0		
減	費		利用者負担軽減額		6, 547	0	6, 547	0		
の	月用	減価償			59, 214, 475	- 1		0		
部	/11		ロロロ 助金等特別積立	- 人田忠哲				, and the second se		
		徴収不		L 並 以 朋 領	△27, 892, 345	△4, 043, 431 0	$\triangle 31, 935, 776$	0	,,	
					5, 980			0	,	
			の費用	L (a)	3, 971, 000			0	0,000,000	
-	1]	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			836, 898, 522	12, 813, 305		0	,,	
	ザー				$\triangle 12,087,035$		△14, 107, 340	0		
サ		7.7	:利息補助金巾		55, 000	192, 000	247, 000	0	==-,	
1 1	収		息配当金収益		117, 796		118, 105	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ビフ	益		」のサービス活		3, 923, 473		-,,	0	, ,	
の活動			ス活動外収益	計(4)	4, 096, 269	192, 309	4, 288, 578	0	-, ,	
部動	費 用	支払利			1, 423, 337	192, 000	1, 615, 337	0	1, 010, 001	
外			」のサービス活		2, 893, 384	0	, ,	0	, ,	
増			て活動外費用		4, 316, 721	192, 000	4, 508, 721	0	-, ,	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			,	309	△220, 143	0	, 110		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		\triangle 12, 307, 487	$\triangle 2,019,996$	$\triangle 14$, 327, 483	0	$\triangle 14, 327, 483$			
		施設整	施設整備等補助金収益		0	1,600,000	1,600,000	0	1, 600, 000	
特	収 益	施設整	備等寄附金巾	7益	850,000	0	850,000	0	850, 000	
別		その他	の特別収益		33, 137, 607	273, 330	33, 410, 937	0	33, 410, 937	
増減		特別収	.益計(8)		33, 987, 607	1, 873, 330	35, 860, 937	0	35, 860, 937	
部	費用	固定資	産売却損・処	l分損	452, 832	0	452, 832	0	452, 832	
		特別費	用計(9)		452, 832	0	452, 832	0	452, 832	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				33, 534, 775	1, 873, 330	35, 408, 105	0	35, 408, 105	
	当期清		差額(11)=(7)		21, 227, 288	△146, 666	21, 080, 622	0		
増繰 の減越 部差活	前期繰越活動増減差額(12)				867, 653, 436	8, 597, 074		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				888, 880, 724	8, 450, 408	897, 331, 132	0		
額動	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				888, 880, 724			0		
						, , ,	, ,		, , , ,	